

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117616145860



(415)7707212489984(8020) 000111761614586 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 2 4 7 2 2 0	7					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE MEDIANA ESCALA DEL GUAMO "USOGUAMO"					9	3 6 0 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			30,752,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	163,670,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
				11,773,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	31,976,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,087,867,000	62	Costos	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	48	Ingresos financieros	0	63	Gastos de administración	1,020,662,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	349,160,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	64	Gastos de distribución y ventas	0	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0
39	Inventarios	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	65	Gastos financieros	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	66	Otros gastos y deducciones	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0			0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	337,048,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0			0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	0	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0			0	Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	718,184,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0			0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	409,537,000	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0			0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	308,647,000	57	Otros ingresos	11,371,000			0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			58	<b>Total ingresos brutos</b>	1,099,238,000			0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0			0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
			60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
			61	<b>Total ingresos netos</b>	1,099,238,000			0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0
								0	Valor a adicionar (VAA)	92	0
								0	Descuentos tributarios	93	0
								0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0
								0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
								0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0
								0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
								0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
								0	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0
								0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
								0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
								0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
								0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
								0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
								0	<b>Retenciones</b>	105	0
								0	Autorretenciones	106	0
								0	Otras retenciones	107	0
								0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
								0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
								0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
								0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
								0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
								0	Sanciones	112	0
								0	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
								0	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
								0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-05-21 / 12:23:21 PM

2:2 3:2 1

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900296741571